

表1

财政拨款收支预算表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	88.598600	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	88.598600	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	45.118600	45.118600	
		（八）社会保障和就业支出	18.020000	18.020000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5.670000	5.670000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	19.790000	19.790000	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			

		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计		本年支出小计	88.598600	88.598600	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	88.598600	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收 入 总 计</b>	88.598600	<b>支 出 总 计</b>	88.598600	88.598600	





表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	88.598600	86.598600	2.000000
034	中宁县文化旅游广电局	88.598600	86.598600	2.000000
034005	中宁县文物管理所	88.598600	86.598600	2.000000
301	工资福利支出	68.268600	68.268600	
30101	基本工资	13.419000	13.419000	
30102	津贴补贴	11.157600	11.157600	
30103	奖金	11.372000	11.372000	
30107	绩效工资	10.920000	10.920000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.980000	4.980000	
30109	职业年金缴费	2.710000	2.710000	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.710000	2.710000	
30111	公务员医疗补助缴费	2.720000	2.720000	
30112	其他社会保障缴费	0.240000	0.240000	
30113	住房公积金	6.040000	6.040000	
30199	其他工资福利支出	2.000000	2.000000	
302	商品和服务支出	2.000000		2.000000
30201	办公费	1.000000		1.000000
30228	工会经费	1.000000		1.000000
303	对个人和家庭的补助	18.330000	18.330000	
30302	退休费	18.330000	18.330000	

表5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公车运行维护 费	
编码	名称																		
034	中宁县文化旅游广电局																		
034005	中宁县文物管理所																		

本单位无相关支出

表6

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

本单位无相关支出





表8

## 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	88.598600		88.598600						
034	中宁县文化旅游广电局	88.598600		88.598600						
034005	中宁县文物管理所	88.598600		88.598600						

表9

## 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	88.598600	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	88.598600	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	88.598600
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	88.598600
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	88.598600	本年支出合计	88.598600
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	88.598600	支出总计	88.598600

表10

政府采购预算表																				单位：万元	
支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	是否新增资产	总计	财政拨款												单位自筹资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称						本年安排						上年结转						
				合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款						
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				

本单位无相关收支

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

本单位无相关支出

表12

## 2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码				
部门职责绩效目标		<p>1、负责全县的国保、省保、县保田野文物的日常安全管理、巡查工作，并做好文物日常监测及田野文物“四有”工作；</p> <p>2、负责管辖范围内地上、地下田野文物的保护、考古项目申报、考古调查、勘探和发掘等工作，并承担其修缮方案的申报及协助实施工作；</p> <p>3、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）及其他可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察；</p> <p>4、负责争取管辖范围内文物保护专项经费并依法依规使用及辖区内文物的保护宣传工作；</p> <p>5、负责辖区内民间散落文物的征集、鉴定、保护、研究及文保员的建档、管理、培训等工作。</p> <p>（二）部门预算单位构成</p> <p>从预算单位构成看，中宁县文物管理所部门预算包括：中宁县文物管理所单位预算。纳入中宁县广播电视局2021年部门预算编制的二级预算单位。</p> <p>中宁县文物管理所实有事业编制4名，实有人员3人，2020年9月退休一人。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2019年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2019年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2020年执行中不发生预算科目调剂	2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0
		2020年执行中不发生预算追加	2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0